

怀来县自然资源和规划局部 门 2023 年部门预算绩效文本

怀来县自然资源和规划局部门编制
怀来县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	2
二、分项绩效目标.....	2
三、工作保障措施.....	4

第二部分 预算项目绩效目标

1.[13073023X000009000034]怀财字【2023】7号 办案及业务绩效目标表.....	7
2.[13073023X000009000174]怀财字【2023】7号 土地出让业务支出绩效目标表.....	8
3.[13073023X000009000176]怀财字【2023】7号 征地和拆迁补偿支出绩效目标表.....	9
4.冀财资环【2022】49号 河北省财政厅关于清算提前下达 2022 年新增费返还市县资金（25%部分，第一批）的通知绩效目标表.....	10

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2023 年,我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,切实把学习贯彻党的二十大精神转化为推动地方改革发展的实际成果,紧紧围绕推进首都两区建设、京津冀协同发展、京张体育文化旅游带建设、疫情防控、乡村振兴、基层治理等重点任务,保投资、保项目、保发展,谋实谋细重点工作、同心同向担当实干、不折不扣贯彻落实,奋力开创我县自然资源工作新局面

二、分项绩效目标

(一)加强党风廉政建设,强化党建引领,完善制度规范,严规矩、抓落实,把开展深化纠正“四风”与强化思想政治引领相结合,与推动项目快审批、快落地、快建设相结合,与解决群众实际问题相结合,形成作风整治与各项重点工作互促共进的生动局面。

(二)严格落实“三区三线”划定工作要求,加强项目选址引导,深化与住建部中规院合作,全面优化国土空间总体规划、县城建设规划以及其他控制性详规。2023 年年中完成总体规划上报审批工作。2023 年年初启动规划编制工作,2023 年年底完成规划上报审批工作。坚持布局集中、用地集约、工业集聚原则,推动工业项目向园区集中、集聚发展,加快批而未供和闲置土地处置,推动高效集约节约利用土地。

(三)对照全县 2023 年谋划重点项目,多措并举保障重点项目用地征收,全力以赴、密切配合,带头抓棘手问题的解决,带头抓复杂矛盾的破解,着力解决土地征收过程中的突出问题,推进项目落地。

（四）紧紧围绕县委县政府决策部署，按照年初制定的土地供应计划，完成土地出让、划拨供应工作，优先保障国家重点工程、重大民生工程以及省、市重点项目的用地需求，提高建设用地审批效率。

（五）按照市局下达的任务完成批而未供和闲置土地处置工作，打造节约利用土地的示范点，立足产业，积极探索新型的供需方式以及合理的土地管制方式，最大潜力的激发好每一寸土地的价值。

（六）完成怀来县 2022 年土地整治（占补平衡）项目工作，实现补充耕地占补平衡任务 2000 至 3000 亩，促进生态环境的恢复和改善，使土地资源得到可持续性发展，真正实现保护耕地和粮食安全的长远目标。

（七）落实耕地保护政策，加强耕地流出排查整改，恢复耕种条件，成立县级工作领导小组，根据印发的工作实施方案，对全县耕地流出图斑恢复整改，达到耕种条件。

（八）加快沙城镇第五小学、府西小学、沙城中学二期、大黄庄污水厂等民生项目手续办理工作，推动不动产登记中心“一窗受理”平台建设，开启“互联网+不动产登记”的新工作模式，推动“交房即交证”服务，积极化解“办证难”问题。

（九）依托自然资源部土地监测监管系统，依据土地出让合同中明确的相关约定，实行动态监管，竣工销号管理，强化土地的供后监管，督促用地单位尽快开竣工。实现土地利用“事前、事中、事后”，全方位跟踪服务与长效管理。

（十）做好卫片执法图斑核查，落实最严格的耕地保护制度。加强部门执法协作，推动落实自然资源执法监管共同责任机制。按照上级要求，及时准确的进行系统填报，并督促乡镇对违法图斑进行整改。

（十一）加强农村乱占耕地建房整治工作，对农村乱占耕地建房实行分步整治、分类处置，重点整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地建房行为，保障农民合理建房需求。通过前期排查，共确定 586 个整改任务，在 2023 年年底完成全部整改任务。

(十二) 严厉打击非法采矿专项行动，践行绿水青山就是金山银山的理念，实现矿产违法违规问题“动态清零”，健全矿产“全链条”管理长效机制，确保矿山综合治理、扫黑除恶斗争暨自然资源领域整治取得实效。深度开展扫黑除恶，严厉打击借生态修复等进行私挖盗采的违法行为。加大巡查力度，严肃查处各类私挖盗采、非法采矿，该移交司法部门的，依法依规查处、移交到位。(责任股室：执法股)

(十三) 开展“双随机、一公开”监管工作。完善工作制度和运行机制，细化工作目标和推进举措，确保全年各项工作任务落到实处、取得实效，为深化“放管服”改革、优化营商环境做出积极贡献。按照年初制定的工作计划和抽查方案，并将抽查结果通过平台公开公示。按照“谁主管、谁监管”的原则，各业务科室为相应随机抽查事项的责任科室，按照我局实施细则要求程序开展抽查监管，完成公开公示，并最终形成总结报告。

(十四) 加强推动绿色矿山管理，加强联动，积极推动矿山整合重组；积极与省市对接，加快推进地热采矿权出让和办理许可证工作进度。

三、工作保障措施

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真践行新发展理念，抢抓三大机遇，坚定走好“生态第一、创新引领、跨越赶超”新路，打好“五大攻坚战”，紧紧围绕我县“一湖三圈”空间布局和“2+1”绿色主导产业发展战略，创新工作方法，提升工作效率，保障土地要素供给。

(一) 深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大和省市县委全会精神，充分认识新时代全面从严治党的重要性和艰巨性加强政治建设，担起发展责任，彻底转变作风，建好“纪律队伍”，以强烈的政治担当落实全面从严治党。

(二) 科学合理编制国土空间规划。以列为“省编制下轮规划试点县”为契机，充分结合县域经济发展和培育壮大战略性新兴产业项目需求，与相关部门协调联动，科学编制以土地利用总体规划、城乡建设规划、产业发展规划、

生态红线保护等“多规合一”规划，为全县城乡一体化建设和产业发展奠定基础。

(三)集中有限资源，保障项目供地。调整思路，采取“反规划”的方式科学规划，推进城乡建设用地增减挂钩政策落实，落实土地征收及项目供地，为腾讯等重点发展的航空航天产业、新一代信息技术产业提供强有力的用地保障。

(四)落实耕地保护政策，持续推进补充耕地占补平衡项目落实。落实严格耕地政策，确保上级下达的耕地保有量不少于 30 万亩、基本农田保护面积不少于 27.48 万亩的保护任务。

(五)推进矿山生态修复。

(六)规范地热水管理。一是加大监督力度。由县国土、水务部门负责加大联合巡查力度，严厉打击无证取水等行为。同时，对已关停的地热水井进行“回头看”。二是做好信访稳控。持续做好政策解释有关工作，保持对重点企业和人群的稳控。三是健全保护和开发机制。

(七)加强不动产窗口管理联合住建、税务等部门推动资源整合，实现窗受理，并行办理”，切实做到提质增效、便民利民。

第二部分

预算项目绩效目标

1.[13073023X000009000034]怀财字【2023】7号 办案及业务绩效目标表

324001 怀来县自然资源和规划局

单位：万元

项目编码	13073023P00003410020B		项目名称	[13073023X000009000034]怀财字【2023】7号 办案及业务		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	用于办理案件及业务支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	用于办理土地出让业务及工作经费，保障工作正常运行					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办理业务数量	办理出让业务数量	≤10 件	自然规划局2023 年工作计划
	质量指标	经费使用符合规定	经费使用符合政策规定	100%	自然规划局2023 年工作计划
	时效指标	发放及时率	在规定的时间内发放费用	100%	自然规划局2023 年工作计划
	成本指标	费用总成本	支出不超预算总额	≤42 万元	预算测算及工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	保障工作正常运行	保障	正常运行情况说明
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位职工满意度	≥90%	问卷调查

2.[13073023X000009000174]怀财字【2023】7号土地出让业务支出绩效目标表

324001 怀来县自然资源和规划局

单位：万元

项目编码	13073023P000174100033		项目名称	[13073023X000009000174]怀财字【2023】7号 土地出让业务支出		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	主要用于职工工资发放，各项社保及办公经费的支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	通过按时发放工资，维护职工稳定。保障办公费、水电费等相关支出，保证单位工作有序开展					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	职工人数	发放工资职工人数	≤170人	自然规划局2023年工作计划
	质量指标	发放准确率	各项公用经费支出	100%	自然规划局2023年工作计划
	时效指标	工资发放及时率	在规定的时间内发放费用	100%	自然规划局2023年工作计划
	成本指标	工资总成本	人员工资及办公费总成本	≤2000万元	预算测算及工作计划
效益指标	社会效益指标	维护单位稳定性	是否按时发放工资，维护单位工作正常秩序	较上一年度提升	维护单位工作正常，工作效率提高
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位职工满意度	≥95%	问卷调查

3.[13073023X000009000176]怀财字【2023】7号 征地和拆迁补偿支出绩效目标表

324001 怀来县自然资源和规划局

单位：万元

项目编码	13073023P00017610003E		项目名称	[13073023X000009000176]怀财字【2023】7号 征地和拆迁补偿支出		
预算规模及资金用途	预算数	7500.00	其中：财政资金	7500.00	其他资金	
	征地和拆迁补偿支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	加快未供和闲置土地处置，推动高效集约节约利用土地，满足重点项目的用地需求					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	征地数量	征地面数	500 亩	2023 年工作计划及实施方案
	质量指标	按项目要求时间	按征地要求时间完成补偿	按项目要求时间完成	2023 年工作计划
	时效指标	按项目要求	按项目要求数量完成	按项目要求数量完成	2023 年工作计划
	成本指标	按项目要求	按项目要求完成	≤7500 万元	预算测算及工作计划
效益指标	社会效益指标	满足用地需求，提高土地利用效率	解决重点项目用地需求，高效节约利用土地	满足	2023 年工作计划
	经济效益指标	改善拆迁对象家庭生活条件	改善拆迁对象家庭生活条件	进一步提高	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查

4.冀财资环【2022】49号 河北省财政厅关于清算提前下达 2022 年新增费返还市县资金（25%部分，第一批）的通知绩效目标表

324001 怀来县自然资源和规划局

单位：万元

项目编码	13073022P00872910001Q		项目名称	冀财资环【2022】49号 河北省财政厅关于清算提前下达 2022 年新增费返还市县资金（25%部分，第一批）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	326.00	其中：财政资金	326.00	其他资金	
	用于自然资源利用与保护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对耕地的保护 2.对耕地的开发 3.整理耕地 4.开发耕地					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金成本	资金成本		326 万元	冀财资环（2022）49号、工作计划、实施方案
	质量指标	按项目要求时间	按项目要求时间完成		按项目要求时间完成	冀财资环（2022）49号、工作计划、实施方案
	时效指标	按项目要求	按项目要求数量完成		按项目要求数量完成	冀财资环（2022）49号、工作计划、实施方案
	成本指标	按项目要求	按项目要求完成		≤326 万元	预算测算及工作计划
效益指标	社会效益指标	对耕地的持续保护	对耕地的持续保护		保护	冀财资环（2022）49号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷